貸　借　対　照　表

（令和２年３月３１日）

【南岡山医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		278,598,662		
医業未収金	713,209,713			
貸倒引当金	△ 327,422	712,882,291		
未収金		18,842,436		
医薬品		8,416,346		
診療材料		16,752,574		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,336,758		
前払費用		21,510		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,243,406		
流動資産合計			1,040,093,983	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,170,286,045			
減価償却累計額	△ 1,685,554,677			
減損損失累計額	0	3,484,731,368		
構築物	156,375,874			
減価償却累計額	△ 72,898,961			
減損損失累計額	0	83,476,913		
医療用器械備品	1,063,264,575			
減価償却累計額	△ 966,835,823			
減損損失累計額	0	96,428,752		
その他器械備品	518,455,506			
減価償却累計額	△ 510,336,662			
減損損失累計額	0	8,118,844		
車両	4,202,044			
減価償却累計額	△ 4,202,041			
減損損失累計額	0	3		
土地	2,189,769,218			
減損損失累計額	0	2,189,769,218		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,862,525,098		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		8,727,297		
電話加入権		1,728,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		10,455,297		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,000,000		
本部長期貸付金		168,744,000		
破産更生債権等	2,350,594			
貸倒引当金	△ 2,350,594	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		7,288,663		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		179,032,663		
固定資産合計			6,052,013,058	
資産合計				7,092,107,041

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		105,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		450,306,464		
買掛金		86,342,885		
未払金		317,767,152		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,347,166		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		174,820,213		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		124,766		
流動負債合計			1,146,708,646	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	6,209,722			
資産見返補助金等	291,227,182			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	297,436,904		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,844,016,133		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,141,453,037	
負債合計				6,288,161,683
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				803,945,358
（うち当期総損失）				(△175,665,449)
純資産合計				803,945,358
負債純資産合計				7,092,107,041

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【南岡山医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,843,491,520			
室料差額収益	45,325,970			
外来診療収益	572,742,054			
保健予防活動収益	10,615,025			
その他医業収益	28,537,979			
保険等査定減（－）	△ 18,553,186	4,482,159,362		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	11,013,000			
資産見返補助金等戻入	12,755,465	23,768,465		
寄附金収益				
寄附金収益		155,617		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		27,234,115		
診療業務収益合計			4,533,317,559	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		20,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	0			
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			20,600	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		10,129,605		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,926,924			
資産見返運営費交付金戻入	0	13,926,924		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		2,989,956		
臨床研究業務収益合計			27,046,485	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		2,472,304		
宿舎貸付料収入		2,047,521		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,870,440			
資産見返運営費交付金戻入	1,105,440	2,975,880		
補助金等収益				
補助金等収益	2,020,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,020,000		
その他経常収益		21,562,790		
その他経常収益合計			31,078,495	
経常収益合計				4,591,463,139

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,894,992,752			
賞与	325,255,112			
賞与引当金繰入額	150,437,591			
退職給付費用	400,759,885			
法定福利費	142,913,138	2,914,358,478		
材料費				
医薬品費	352,982,995			
診療材料費	138,131,124			
医療消耗器具備品費	5,427,365			
給食用材料費	62,543,916	559,085,400		
委託費				
検査委託費	15,633,401			
給食委託費	89,720,412			
寝具委託費	15,387,818			
医事委託費	49,774,128			
清掃委託費	31,047,272			
保守委託費	8,936,254			
その他の委託費	66,359,303	276,858,588		
設備関係費				
減価償却費	339,671,312			
修繕費	17,611,784			
器機賃借料	142,762,353			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	104,454,868			
器機設備保険料	0			
車両関係費	489,322			
ＰＦＩ費用	0	604,989,639		
研究研修費		1,165,788		
経費				
福利厚生費	3,540,394			
旅費交通費	6,147,004			
通信費	8,748,503			
消耗品費	31,817,595			
消耗器具備品費	10,773,969			
水道光熱費	93,377,793			
患者諸費	14,466,855			
租税公課	5,875,595			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 626,417			
低価法評価損	236			
その他	77,871,896	251,993,423		
診療業務費合計			4,608,451,316	

【南岡山医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	87,450	87,450		
教育研修業務費合計			87,450	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	29,674,638			
賞与	6,248,132			
賞与引当金繰入額	2,544,736			
退職給付費用	6,756,622			
法定福利費	3,203,307	48,427,435		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	2,235			
研究用消耗器具備品費	2,227	4,462		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	970,137			
通信費	265,123			
消耗品費	432,669			
消耗器具備品費	446,817			
水道光熱費	677,227			
委託費	75,900			
減価償却費	1,026,773			
その他	2,071,268	5,965,914		
臨床研究業務費合計			54,397,811	
Ⅳ　一般管理費			0	

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
V　その他経常費用				
減価償却費		1,105,440		
財務費用				
支払利息	42,352,983			
支払手数料	950,211	43,303,194		
その他経常費用		55,209,417		
その他経常費用合計			99,618,051	
経常費用合計				4,762,554,628
経常損失				△ 171,091,489
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			31	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			8,450	
その他臨時損失			4,565,479	4,573,960
当期純損失				△ 175,665,449
当期総損失				△ 175,665,449

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【南岡山医療センター】　（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,475,198,915
補助金等収入	12,495,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,096,739
人件費支出	△ 2,798,484,716
材料の購入による支出	△ 566,513,337
その他の業務支出	△ 801,722,643
小計	361,069,958
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	20,600
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 87,450
小計	△ 66,850
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	10,437,814
運営費交付金収入	13,926,924
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,989,956
人件費支出	△ 47,144,833
材料の購入による支出	△ 48,699
その他の業務支出	△ 6,163,445
小計	△ 26,002,283
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,870,440
補助金等収入	1,708,000
その他の収入	26,962,435
人件費支出	△ 80,392,273
その他の業務支出	△ 59,423,283
小計	△ 109,274,681
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,104,354
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,621,790
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 11,480,400
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	57,372,000
貸付金による支出	△ 54,228,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,336,400

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	450,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 465,000,000
長期借入れによる収入	11,480,400
長期借入金の返済による支出	△ 153,667,646
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	80,392,273
その他の財務活動による支出	△ 132,554,139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,349,112
Ⅳ　資金増加額	△ 5,063,722
Ⅴ　資金期首残高	283,662,384
Ⅵ　資金期末残高	278,598,662